



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

☪☪☪

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 ngày 12 tháng 03 năm 2017 tại Toà nhà điều hành Công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên số G4A Khu phố 4, phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên đã được tiến hành. Tham dự đại hội có 62 cổ đông và người đại diện được uỷ quyền, chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 51.284.245 cổ phần, tương ứng với 60,59% trên tổng số 83.185.564 cổ phần triệu tập tham dự Đại hội.

Nội dung đại hội gồm những vấn đề sau:

- Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự.

1. Ông Dương Quang Bình, đại diện ban tổ chức đại hội :

Giới thiệu và biểu quyết thông qua nhân sự Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu bầu và thẻ biểu quyết tại Đại hội, Ban bầu cử;

2. Ông Phạm Công Thìn, đại diện ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Số lượng cổ đông và người được uỷ quyền tham dự đại hội: 62 người tương ứng với số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 51.284.245 cổ phần, chiếm 60,59% trên tổng số 83.185.564 cổ phần triệu tập tham dự Đại hội.

Dựa trên kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tính đến thời điểm hiện nay, số lượng người tham dự Đại hội đại diện cho trên 51% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết, đảm bảo điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định tại Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

3. Ông Dương Quang Bình, đại diện Ban tổ chức :

- Trình Đại hội biểu quyết thông qua “ Chương trình đại hội” và “ Dự thảo quy chế làm việc tại Đại hội”.

Biểu quyết thông qua :

+ Đại biểu đồng ý : 51.284.245 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Đại biểu không đồng ý : 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Đại biểu có ý kiến khác : 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Tiếp theo đoàn chủ tịch bắt đầu tiến hành điều hành đại hội.

4. Ông Dương Quang Bình, đại diện Ban tổ chức :

- Trình Đại hội giới thiệu bầu Chủ tịch đoàn và ban thư ký; Ban bầu cử và Ban kiểm phiếu bầu, phiếu biểu quyết ”.

Chủ tịch đoàn:

- Ông Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch HĐQT Công Ty CP Tập Đoàn Thép Tiến Lên.

- Ông Nguyễn Văn Quang - Thành viên HĐQT - Phó tổng Giám Đốc Công Ty CP tập đoàn Thép Tiến Lên.

- Bà Trương Thị Thu Hiền - Tổng Giám Đốc Công Ty TNHH MTV Thép Phúc Tiến.

Thư ký đại hội:

- Bà Cao Thị Hoài Thu- Trưởng ban thư ký

- Bà Trần Kiều Tô Linh - Thành viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông :

- Ông Phạm Công Thìn - Trưởng ban

- Bà Ngô Thị Hồng Vân - Thành viên

- Bà Đào Thị Kim Loan - Thành viên

Ban bầu cử tại Đại hội:

- Bà Ngô Thị Hồng Vân - Trưởng ban.

- Bà Hoàng Ninh Giang - Thành viên

- Bà Trần Minh Thiện Tâm - Thành viên

Ban kiểm phiếu bầu và phiếu biểu quyết tại Đại hội:

- Ông Nguyễn Ngọc Tín - Trưởng ban.

- Ông Trương Hoàng Thật - Thành viên

- Bà Lê Thị Xinh - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách nhân sự nêu trên với tỷ lệ 100% Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban giám sát, Ban bầu cử, Ban kiểm phiếu bầu và biểu quyết.

5. Bà Lê Thị Hồng Liễu, đại diện Ban kiểm soát:

a.Trình Đại hội thông qua “ Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2017 “

Biểu quyết thông qua :

+ Đại biểu đồng ý : 51.284.245 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Đại biểu không đồng ý : 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Đại biểu có ý kiến khác : 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

b. Trình đại hội thông qua “ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 “

Biểu quyết thông qua :

+ Đại biểu đồng ý : 51.284.245 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Đại biểu không đồng ý : 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Đại biểu có ý kiến khác : 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

6. Ông Nguyễn Mạnh Hà, đại diện Chủ tịch đoàn:

a. Trình Đại hội thông qua “ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017”

Một số chỉ tiêu cụ thể:

1/ Sản lượng tiêu thụ, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015	Năm 2016		Tăng giảm so với năm 2015	Tăng giảm so với KH
		Kế hoạch	Thực hiện		
Doanh thu thuần (*)	3.612 tỷ	4.000 tỷ	4.053 tỷ	12,20%	1,13%
Lợi nhuận sau thuế	(173 tỷ)	300 tỷ	469 tỷ		56,33%

2/ Cơ cấu và tình hình tài sản của TLH.

ĐVT : Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	% (Tăng/Giảm)
Tài sản ngắn hạn	1.210	1.772	46,0 %
Tiền và các khoản tương đương	99	85	-14 %

Đầu tư tài chính ngắn hạn	17	11	-29 %
Các khoản phải thu	314	272	-13 %
Hàng tồn kho	765	1.394	82 %
<i>Dự phòng giảm giá hàng tồn kho</i>	<i>-95</i>	<i>-21</i>	
Tài sản ngắn hạn khác	15	10	-33 %
Tài sản dài hạn	602	622	3,3 %
Tài sản cố định	340	327	- 4 %
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	85	90	6 %
Đầu tư vào công ty liên kết	164	193	18 %
Tài sản dài hạn khác	13	13	0 %
Tổng tài sản của công ty	1.812	2.394	32,12 %

3/ Cơ cấu vốn của TLH.

DVT : Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	% (Tăng/Giảm)
Nợ phải trả	971,39	1.083,99	11,59 %
Nợ vay ngắn hạn	970,62	1.083,83	11,59 %
Nợ vay dài hạn	0,77	0,16	-79,22%
Vốn chủ sở hữu	840,47	1.309,84	55,84 %
Vốn góp của sở hữu	846,46	846,46	0 %
Lợi nhuận chưa phân phối và các quỹ	-5,99	463,38	78,36 %
Tổng nguồn vốn	1.811,86	2.393,83	32,12 %

4/ Năng lực hoạt động (hiệu suất sử dụng) tài sản của TLH.

Chỉ tiêu	TH năm 2015	TH năm 2016	(+/-)
Hiệu suất sử dụng tổng tài sản	1,80 lần/năm	1,93 lần/năm	Tăng

Hiệu suất sử dụng tài sản cố định	10,73 lần/năm	12,13 lần/năm	Tăng
Vòng quay hàng tồn kho	4,19 lần/năm	3,74 lần/năm	Giảm
Vòng quay Vốn chủ sở hữu	3,69 lần/năm	3,76 lần/năm	Tăng

5/ Cơ cấu chi phí và tỷ trọng trên doanh thu. ĐVT : Tỷ đồng

Chỉ tiêu	TH năm 2015	TH năm 2016	% /Doanh thu 2015	% /Doanh thu 2016
Doanh thu	3.613	4.053	100%	100%
Giá vốn hàng bán	3.606	3.383	99,81%	83,47%
Chi phí bán hàng	38	49	1,05%	1,21%
Chi phí quản lý	44	39	1,22%	0,96%
Chi phí tài chính	77	62	2,13%	1,53%
<i>Trong đó chi phí lãi vay</i>	<i>65</i>	<i>62</i>	<i>1,80%</i>	<i>1,53%</i>
Chi phí khác	9	1	0,25%	0,02%

6/ Lợi nhuận và hiệu quả hoạt động.

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015	Năm 2016		% Thực hiện so với Kế hoạch
		Kế hoạch	Thực hiện	
Lợi nhuận sau thuế	-173 tỷ	300 tỷ	469 tỷ	+56,33
Tỷ suất lợi nhuận trên Doanh thu	-4,8 %	7,5 %	11,6 %	+4,10
Tỷ suất lợi nhuận trên Tổng tài sản	-9,6 %	12,5 %	19,6 %	+7,10
Tỷ suất lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu (ROE)	-20,6 %	22,9 %	35,8 %	+12,90

+ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động xem xét, quyết định việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2017 (nếu có) cho phù hợp với tình hình thực tế và thông báo đến các cổ đông kế hoạch điều chỉnh qua Website của công ty;

Biểu quyết thông qua :

+ Đại biểu đồng ý : 51.284.245 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Đại biểu không đồng ý : 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Đại biểu có ý kiến khác : 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

7. Ông Nguyễn Mạnh Hà, đại diện Hội đồng quản trị :

a. Trình Đại hội phê chuẩn “ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 ”

8. Biểu quyết thông qua :

+ Đại biểu đồng ý : 51.284.245 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Đại biểu không đồng ý : 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Đại biểu có ý kiến khác : 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

9. Ông Nguyễn Mạnh Hà, đại diện Hội đồng quản trị :

a. Trình đại hội thông qua “ Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2017”

Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016:

• Tổng doanh thu :	4.055,11 tỷ đồng
• Các khoản giảm trừ doanh thu :	2,14 tỷ đồng
• Tổng chi phí :	3.533,67 tỷ đồng
• Lãi, lỗ trong công ty liên kết :	28,25 tỷ đồng
• Lợi nhuận trước thuế :	547,55 tỷ đồng
• Thuế TNDN hành và thuế TNHL :	78,18 tỷ đồng
• Lợi nhuận sau thuế TNDN :	469,37 tỷ đồng
• Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ :	456,91 tỷ đồng
• Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số :	12,46 tỷ đồng
• Lãi cơ bản trên cổ phiếu :	5.473 đồng/cp

Kế hoạch kinh doanh năm 2017 :

- Tổng doanh thu : 4.500,00 tỷ đồng
- Tổng chi phí : 4.186,35 tỷ đồng
- Lãi, lỗ trong công ty liên kết : 18,00 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 331,62 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : 265,32 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ : 251,49 tỷ đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 3.012 đồng/cp
- Tỷ lệ lãi cơ bản trên cổ phiếu : 30,12%

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông mức chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2017 như sau:

+ Chi trả cổ tức bằng 20 % trên vốn điều lệ (trong đó bằng tiền là 10%, bằng cổ phiếu là 10% (Trong năm 2016 đã tạm ứng cổ tức bằng tiền là 10%), số còn lại bổ sung vốn lưu động.

+ Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2017 là 265,32 tỷ đồng. Nhằm bảo lợi ích tối đa cho công ty và cổ đông, đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh quyết định tạm ứng cổ tức năm 2017 bao gồm hình thức chi trả, tỷ lệ chi trả, vào thời điểm thích hợp;

Biểu quyết thông qua :

+ Đại biểu đồng ý : 51.284.245 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Đại biểu không đồng ý : 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Đại biểu có ý kiến khác : 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

10. Ông Nguyễn Mạnh Hà, đại diện Chủ tịch đoàn:

a. Trình Đại hội thông qua “ Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu ”

Sau khi xem xét các quy định pháp luật có liên quan, Hội đồng Quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và thông qua việc niêm yết cổ phiếu chi trả cổ tức. Cụ thể như sau:

Vấn đề 1: Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn Điều lệ.

a) Phương án phát hành:

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Tỷ lệ chi trả: 10% trên cổ phiếu đang lưu hành.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng.
- Khối lượng cổ phiếu chi trả cổ tức: Khối lượng cổ phiếu chi trả cổ tức sẽ bằng khối lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách cổ đông nhân (x) với tỷ lệ 10%. Tính trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện tại, số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là: 8.318.556 cổ phiếu
- Tổng giá trị chi trả cổ tức theo mệnh giá dự kiến: 83.185.560.000 đồng
- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2016.
- Thời gian thực hiện : Quý 2 năm 2017.
- Đối tượng chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: Cổ đông hiện hữu.
- Phương thức thực hiện: Công ty sẽ phát hành thêm cổ phiếu mới để tăng vốn điều lệ theo tỷ lệ như trên .
- Hình thức phân phối:

Cổ đông có tên tại ngày chốt danh sách sở hữu cuối cùng sẽ được nhận cổ phiếu từ việc chia cổ tức năm 2016 với tỷ lệ 100:10 (tương đương 10% số lượng cổ phiếu đang lưu hành), tức là cổ đông có 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được quyền nhận thêm 10 cổ phiếu.

Xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phần được nhận từ việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đơn vị. Ví dụ: Cổ đông A hiện đang sở hữu 1.234 cổ phần đến thời điểm chốt danh sách cổ đông, số lượng cổ phần cổ đông A được nhận cổ tức bằng cổ phiếu được xác định như sau: $1.234 \times 9 : (\text{chia}) 100 = 111,06$ cổ phần. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận tổng cộng là 111 cổ phần, số cổ phần lẻ sẽ bị hủy.

- Thời gian phân phối cổ phiếu: Ngay sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN.

- Các hạn chế liên quan: Cổ phiếu dùng để chi trả cổ tức là cổ phiếu phổ

thông được tự do chuyển nhượng.

b) Mục đích và kế hoạch sử dụng nguồn vốn sau khi chi trả cổ tức:

Chuyển lợi nhuận chưa phân phối để tăng số lượng cổ phiếu đang lưu hành thông qua việc phát hành cổ phiếu mới để bổ sung vốn lưu động.

c) Ủy quyền:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt danh sách cổ đông, lựa chọn tổ chức tư vấn cũng như ban hành các văn bản liên quan và triển khai tất cả các công việc liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vấn đề 2: Thông qua việc tiếp tục niêm yết cổ phiếu được phân phối từ lợi nhuận sau thuế tại Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (Hose) và đăng ký cổ phiếu mới phát hành theo quy định phát hành thêm.

11. Ông Nguyễn Mạnh Hà, đại diện Chủ tịch đoàn:

Trình Đại hội thông qua “ **Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017** ”

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao cho Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) như sau:

1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016

Thực hiện nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên trong năm 2016 như sau:

- + Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 45.000.000 đồng/tháng/người x 1 người
 - + Thành viên Hội đồng Quản trị: 5.000.000 đồng/tháng/người x 4 người
 - + Trưởng ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng/người x 1 người
 - + Thành viên Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng/người x 2 người
- Tổng chi phí thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016 là 1.092.000.000 đồng.

Trong đó :

- + Thù lao Hội đồng quản trị là : 780.000.000 đồng
- + Thù lao Ban kiểm soát là : 312.000.000 đồng

Trong năm 2016 kết quả kinh doanh năm 2016 với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty và các công ty thành viên đã đạt được kết quả khá ấn tượng, vượt cả hai tiêu chí. Về doanh thu kế hoạch là 4.000 tỷ đồng, thực hiện 4.042 tỷ đồng vượt 1,10% so với kế hoạch. Về lợi nhuận sau thuế, kế hoạch là 300 tỷ đồng, thực hiện là 469 tỷ đồng vượt 56,33% so với kế hoạch đề ra.

Căn cứ vào nghị quyết số 01/2016/DHDCĐ ngày 17/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông, thì Hội đồng quản trị và Ban điều hành được trích 2% phần lợi nhuận vượt kế hoạch để chi thù lao bổ sung cụ thể như sau :

(469 tỷ đồng – 300 tỷ đồng = 169 tỷ đồng x 2% = 3,38 tỷ đồng)

Đồng thời giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị phân phối số tiền thưởng trên và Báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

2. Đề xuất về mức thù lao đối với HĐQT và BKS năm 2017

2.1.Căn cứ vào mức thù lao đã tạm chi năm 2016 và chỉ tiêu kế hoạch năm 2017, Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao kế hoạch năm 2017 như sau :

- + Chủ tịch Hội đồng Quản trị: **45.000.000** đồng/tháng/người x 1 người
- + Thành viên Hội đồng Quản trị: **5.000.000** đồng/tháng/người x 4 người
- + Trưởng ban Kiểm soát: **5.000.000** đồng/tháng/người x 1 người
- +Thành viên Ban Kiểm soát: **3.000.000** đồng/tháng/người x 2 người

2.2.Đối với thành viên HĐQT, BKS hoạt động chuyên trách:

- Được hưởng lương, phụ cấp, tiền thưởng và các quyền lợi khác của Công ty;

- Được hưởng thù lao theo quy định của Công ty.

2.3.Đối với thành viên HĐQT, BKS hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm:

- Không được hưởng lương, phụ cấp, tiền thưởng và các quyền lợi của Công ty;

- Được hưởng thù lao theo quy định của Công ty;

2.4.Trường hợp kết quả kinh doanh vượt kế hoạch, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành công ty được trích 2% phần lợi nhuận vượt kế hoạch để chi thù lao bổ sung. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị phân phối số tiền thưởng trên và Báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

2.5.Mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS là trước thuế. Các thành viên HĐQT, BKS chịu trách nhiệm khai báo và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của nhà nước.

Biểu quyết thông qua :

- + Đại biểu đồng ý : 51.284.245 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

- + Đại biểu không đồng ý : 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

- + Đại biểu có ý kiến khác : 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

12. Ông Nguyễn Mạnh Hà, đại diện Chủ tịch đoàn:

Trình Đại hội thông qua “ Tờ trình việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong thời gian giữa hai kỳ đại hội thường niên 2017 và 2018 ”

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt và kịp thời trong việc quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị và để đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh nắm bắt các cơ hội. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện và quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong thời gian giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 và 2018, cụ thể như sau:

1/ Sửa đổi, bổ sung thêm các ngành nghề kinh doanh được phép thực hiện theo quy định của Pháp luật; Sửa đổi, bổ sung Giấy phép, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, điều lệ và thực hiện các thủ tục pháp lý khác có liên quan tới việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh.

2/ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động điều chỉnh hoặc quyết định phương án tăng vốn điều lệ và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất, nội dung ủy quyền bao gồm cả việc phát hành cổ phiếu, trái phiếu, quy mô phát hành, loại trái phiếu, cổ phần, mức giá chào bán và phương thức thực hiện phát hành,

3/ Quyết định thành lập hoặc mua/bán lại các công ty con, công ty liên kết, chi nhánh để thực hiện các hoạt động kinh doanh dưới đây:

- Sản xuất và kinh doanh sắt thép, kim loại, quặng.
- Lĩnh vực kinh doanh khác được phép theo quy định của Pháp luật.

4/ Quyết định phương án góp vốn, mua lại cổ phần có giá trị hơn 10% so với vốn điều lệ của Công ty CP tập đoàn Thép Tiên Lên ghi trong báo cáo đã được kiểm toán gần nhất để bán lại cho đối tác chiến lược.

5/ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị ra Nghị quyết quyết định các nội dung trong hoạt động quản lý – kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật trong trường hợp giữa hai kỳ đại hội khi có sự thay đổi về các quy định của nhà nước và phải báo cáo đại hội cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

Biểu quyết thông qua :

+ Đại biểu đồng ý : 51.284.245 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Đại biểu không đồng ý : 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Đại biểu có ý kiến khác : 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Bà Ngô Thị Hồng Vân, đại diện Ban bầu cử :

a.Trình Đại hội thông qua “ “Thể lệ bầu cử, Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS ”.

Biểu quyết thông qua :

+ Đại biểu đồng ý : 51.284.245 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Đại biểu không đồng ý : 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Đại biểu có ý kiến khác : 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

b.Trình Đại hội thông qua việc “ Đề cử, ứng cử bổ sung ứng cử viên đủ tiêu chuẩn vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019.”

Ngày 12/03/2017 Hội đồng quản trị đã ban hành nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐQT “Về việc chấp thuận cho Bà Trương Thị Thu Hiền từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát từ ngày 12/03/2017 vì lý do nhận nhiệm vụ mới là Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV thép Phúc Tiến là công ty do Cty CP tập đoàn thép Tiến Lên chiếm 100% vốn điều lệ”;

Như vậy số thành viên Ban kiểm soát giảm quá một phần ba so với số quy định. Tại đại hội lần này bầu bổ sung 01 thành viên mới thay thế cho những thành viên Ban kiểm soát xin từ nhiệm và Bầu trưởng ban kiểm soát mới ;

Tính đến thời điểm hiện tại có Đơn đề cử 1 ứng cử viên vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần tập đoàn Thép Tiến Lên của các cổ đông, nhóm cổ đông gửi về cho Ban Tổ chức Đại hội như sau :

1. Cổ đông Nguyễn Mạnh Hà - Mã cổ đông TLH001 có số cổ phần biểu quyết là : 16.525.440 cổ phần đề cử Bà Nguyễn Thị Tâm - hiện là Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Đại Phúc;

Sau đây là lý lịch trích ngang của ứng viên Nguyễn Thị Tâm vào Ban kiểm soát (đính kèm)

Ban Bầu cử Đại hội kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc chấp thuận cho một thành viên Ban kiểm soát xin từ nhiệm là bà Trương Thị Thu Hiền và đề cử bổ sung 01 ứng viên đủ tiêu chuẩn thay thế vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019;

Biểu quyết thông qua :

+ Đại biểu đồng ý : 51.284.245 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Đại biểu không đồng ý : 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Đại biểu có ý kiến khác : 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

b.Trình Đại hội thông qua biên bản kiểm phiếu và giới thiệu thành viên bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019

Số ứng cử viên : 01 ứng cử viên

Số thành viên bầu bổ sung vào Ban kiểm soát : 01 thành viên

Tổng số phiếu phát ra : 62 phiếu Số quyền : 51.284.245 quyền

Kết quả bầu cử :

Ứng cử viên : Nguyễn Thị Tâm Số phiếu bầu : 50.818.740 Đạt : 99,09%

Như vậy Bà Nguyễn Thị Tâm đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát bổ sung nhiệm kỳ 2014-2019

Biểu quyết thông qua :

+ Đại biểu đồng ý : 51.284.245 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Đại biểu không đồng ý : 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Đại biểu có ý kiến khác : 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

13. Ban kiểm soát gồm Bà Cao Thị Hoài Thu, Bà Lê Thị Hồng Liễu, Bà Nguyễn Thị Tâm tiến hành họp bầu Trưởng ban kiểm soát mới nhiệm kỳ 2014-2019 với kết quả như sau :

- Bà Lê Thị Hồng Liễu – Giữ chức vụ : Trưởng ban kiểm soát

- Bà Cao Thị Hoài Thu – Thành viên Ban kiểm soát

- Bà Nguyễn Thị Tâm – Thành viên ban kiểm soát

Biểu quyết thông qua :

+ Đại biểu đồng ý : 51.284.245 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Đại biểu không đồng ý : 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Đại biểu có ý kiến khác : 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

14. Bà Cao Thị Hoài Thu, đại diện thư ký đoàn:

a. Bà Cao Thị Hoài Thu đọc biên bản Đại Hội

Biểu quyết thông qua :

+ Đại biểu đồng ý : 51.284.245 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Đại biểu không đồng ý : 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Đại biểu có ý kiến khác : 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

b. Bà Cao Thị Hoài Thu đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Biểu quyết thông qua :

+ Đại biểu đồng ý : 51.284.245 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Đại biểu không đồng ý : 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Đại biểu có ý kiến khác : 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

15. Tổng kết và tuyên bố bế mạc đại hội:

Ông Nguyễn Mạnh Hà, đại diện Chủ Tịch đoàn lên phát biểu bế mạc đại hội.

Biên bản đại hội này gồm 14 trang đã được đọc lại trước đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 bế mạc vào lúc 12h00 ngày 12/03/2017;

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Nguyễn Mạnh Hà

THƯ KÝ ĐOÀN



Cao Thị Hoài Thu